FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

No. 30 0065702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992386797001

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: LETABLI S.A.

EXPEDIENTE 17597

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	321	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	322	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				314	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	301	+			
INVERSIONES CORRIENTES	302	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	
		DEL EXTERIOR	304	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	
		DEL EXTERIOR	306	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	
		DEL EXTERIOR	308	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	
		DEL EXTERIOR	310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			397	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			315	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			316	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			320	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			321	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			322	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			323	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			324	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			325	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			327	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			330	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			331	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			332	+	
MUEBLES Y ENSERES			333	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			334	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			335	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			336	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			337	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			338	(-)	
TERRENOS			339	+	
OBRAS EN PROCESO			340	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL ACTIVOS			499	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	
		DEL EXTERIOR	402	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	
		DEL EXTERIOR	404	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		405	+	
	DEL EXTERIOR		406	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS			407	+	
PROVISIONES			408	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		415	+	
	DEL EXTERIOR		416	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			417	+	
PROVISIONES LARGO PLAZO			418	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			419	+	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			498	=	
TOTAL PASIVOS			599	=	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
EXPORTACIONES NETAS	603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS		619	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		620		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		621		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+		721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+		725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+		727	+	
COMBUSTIBLES	728	+		729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+		731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+		733	+	
TRANSPORTE	734	+		735	+	
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+		737	+	
	PARA DESAHUCIO	738	+		739	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+		741	+	
	OTRAS	742	+		743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+		745	+	
	DEL EXTERIOR	746	+		747	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LOCAL	748	+		749	+	
	DEL EXTERIOR	750	+		751	+	
OTROS GASTOS	LOCAL	752	+		753	+	
	DEL EXTERIOR	754	+		755	+	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	756	+		757	+	
		DEL EXTERIOR	758	+		759	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	760	+		761	+	
		DEL EXTERIOR	762	+		763	+	
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADAS		764	+		765	+	
	NO RELACIONADAS		766	+		767	+	
OTRAS PERDIDAS			768	+		769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			770	+		771	+	
GASTOS INDIRECTOS ARIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	+		773	+	
GASTOS DE GESTIÓN						774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						775	+	

COPIA A COLOR - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] 0971614700001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

0065702

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE EXIST.)		+					+
CRÉDITO A MATUG		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES	+					+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			15
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			16
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			17
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:((EXENTOS/(EXENTOS+GRAVADOS))*15%)*UTILIDAD			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE EXIST.)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			19
CRÉDITO A MATUG		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			19
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			19
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+
OTRAS PROVISIONES		+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=
		+		(-) ANTICIPO PAGADO			20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			21
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		22		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			24
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			25
OTRAS RESERVAS		+					=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		26					=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		27					=
		=	800,00				
		=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,00	=
INTERES POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc No.	Retenc No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE SU/A MI DERIVEN EN CASO CONTRARIO. (Art. 101 L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LOYOLA VIRGILIO ANGEL RAMON

BALTRAN BARRIOS NILY MONICA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 3 0 1 3 3 1 8 2 1 7 1 3

RUC No. 0 9 1 7 1 4 1 8 0 6 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXAI S.A. TELF.: 2813 828 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

478 16:05:44 10/26/2010 92 1 ieimpcrt
GR 3320 PAGO IMPUESTOS H:P
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-060-0068756-8
USD0.00 RAMON ROLTUNIANO